

Raport bieżący nr 37/2005

W związku z tym, że Umowa kredytu z dnia 26 marca 2001 roku (o której zawarciu informowaliśmy w raporcie nr 7 z 2001 roku) przestanie wiązać strony z upływem 30 listopada 2005 roku (o czym informowaliśmy w raporcie nr 35 z 2005 roku) Zarząd „Orbis SA informuje, że w dniu 24 listopada 2005 roku zostało podpisane Porozumienie z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce, będącym stroną transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym transzę kredytu w EUR wykorzystaną na częściowe sfinansowanie zakupionych w 2003 roku 100% akcji Spółki Hekon Hotele Ekonomiczne SA. Porozumienie przewiduje wcześniejsze rozliczenie z tytułu w/w transakcji jedną kwotą na zasadzie kompensacji. Z chwilą rozliczenia w trybie określonym powyżej, wszelkie zobowiązania stron wynikające z transakcji (o których informowaliśmy w raporcie nr 17/2004) wygasną. Wcześniejsze rozliczenie transakcji nastąpi według warunków uzgodnionych i określonych pomiędzy stronami w w/w Porozumieniu. Na podstawie tego Porozumienia w dniu 25.11.2005 roku strony uzgodniły warunki i termin rozliczenia oraz zamknięcia transakcji: 30.11.2005 roku.

Wartość nominalna wymienionych transakcji dwuwalutowego swapa stopy procentowej (CCIRS), przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, co łącznie czyni te transakcje umową znaczącą w momencie rozwiązania.

Przewidywanymi skutkami finansowymi rozwiązania znaczącej Umowy, wynikającymi z wcześniejszego rozliczenia z tytułu w/w transakcji, jest zapłata przez Orbis kwoty wynikającej z wyceny rynkowej transakcji.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 5 RRM z dnia 19.10.2005